

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2025

深圳中电港技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》,现将相关情况公告如下:

一、取消章程并修订《公司章程》的原因及依据

为进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况和经营发展需要,公司将取消原章程,监事会的职权由董事及审计委员会行使,《公司章程》议事规则等与监事会有关的所有制度条款相应删除,现任监事自公司股东大会审议通过本事项之日起自行解除职务。基于上述原因,公司将《深圳中微光电技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订和修订,同时增设职工代表董事。

二、公司章程修订对照表

序号	修订前	修订后
	第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司(以下	第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司(以下简

[illegible][illegible][illegible][illegible]